

ECUATRACTO CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

- 05 de Enero de 2012 -

En la ciudad de Quito, a 05 de Enero del 2012, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Polonia N..... y Eloy Alfaro de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía ECUATORIANA DE TRACTORES Y REPUESTOS ECUATRACTO CIA. LTDA.

Socio	Participaciones
William Fernando Guatemala	9.000
Victor Oswaldo Guatemala	1.000

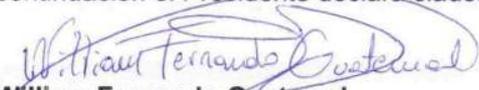
Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, en sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente punto:

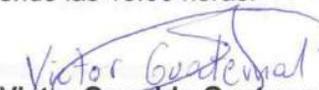
1.- Conocer y aprobar el Balance al 31 de Diciembre del 2011 y el Informe de Gerencia.

Por decisión de los presentes, preside la sesión el Sr. William Fernando Guatemala y, actúa como secretario su Gerente General, el Sr. Victor Oswaldo Guatemala, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, en Sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer el único punto del orden del acordado, respecto del cual todos y cada uno de los socios declaran encontrarse plenamente informados:

Toma la palabra el Sr. William Fernando Guatemala quien manifiesta que está de acuerdo con el Balance al 31 de Diciembre del 2011 y el informe de Gerencia. El Sr. Victor Oswaldo Guatemala toma la palabra y dice también estar de acuerdo.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 13:00 horas.


William Fernando Guatemala


Victor Oswaldo Guatemala